DESur

Empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

CL 35 SUR 40 35 Tel: 480-13-00 Ext. 105

COMPROBANTE DE EGRESO 7856 Ago.28/2024

Proveedor: ARQUINGENIO SAS

Teléfono: 3146319406 **Fax:**

Nit / C.C.: 900.509.571 5 **Vlr. Pagado:** 79,384,870.00

Banco Beneficiario: 07 BANCOLOMBIA **Nro. Cuenta:** 27581806260 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Banco: 02 BANCO POPULAR **Nro. Cuenta:** 500804748837 **Tipo de Cuenta:** Ahorros

Cheque: **Vlr. Cheque:** ENV-09-09-0898-21 ACTA 10 PRO LIBRE INVERSION MANANTIALES

Endosado a:

Valor en Letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/L

Concepto: ACTA N°09 CONTRATO DESUR-OC-152-2023 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA VIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE73

Vr. Br.:	72,332,455.00	**Vr. Iva:**	13,743,167.00	**Notas:**	0.00
Reten:		**R. Iva:**	2,061,475.00	**R. Ica:**	
Otros:	0.00	**T. Ded:**	2,061,475.00	**Neto:**	79,384,870.00

Factura Número	Fecha Factura	Valor Factura	Valor Cancelado
XOT01 4111 FE73	Ago. 27 / 2024	86,075,622.00	86,075,622.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta		Centro de Costo	Débito	Crédito
11100693107	C Ah N°500-80474883-7 BPOPULAR.ENV-0			79,384,870.00
24905401	Honorarios por pagar		79,384,870.00	

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	Centro de Costo	Compromiso	Certificado	Obligación	Valor
2024	50079	138	CDP 159	OB 681	86,075,622.00
Rubro Presupuestal: 2320202005		Servicios de la construcción			

VELEZ GUTIERREZ MARIA ISABEL
Elaboró Tesorera

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Revisó y Aprobó

8837

Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado - DEsur

Nit: 901.387.801-2

COMPROBANTE DE CAUSACIÓN CONTABLE

Señor (es):
ARQUINGENIO SAS
Nit: 900.509.571
CR 20 23 SUR 160

Centro Costo: 50079 0898 ACTA 10 VIA MANATIALES

Observaciones:
ACTA N°09 CONTRATO DESUR-OC-152-2023 INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA, PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA VIA MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO EN CUMPLIMIENTO DEL ACTA N° 10 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-09-09-0898-21. FACTURA FE73

FACTURA PROVEEDOR 4111
CONTRATO **Radicado:** 20241300000602
Fecha: AGO. 27/2024 **Doc. Prov:** FE73
Valor: 79,384,870.00
Contrato: DESUR-OC-152-2023
Obligación: OB681

VALORES

Nombre	Valor
Valor Gravado 19	72,332,455.00
Valor de retención de IVA.	2,061,475.00
Valor retención.	4,629,277.00
Valor IVA 19	13,743,167.00

RETENCIONES

Código	Nombre	%	Valor	Base
IVA19	IVA EN SERVICIOS	19.00	13,743,167.00	72,332,455.00
IRET	RETENCION DE IVA	15.00	2,061,475.00	13,743,166.00
111	ESTAMPILLA PRO DESARROLLO INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIG	0.40	289,330.00	72,332,455.00
120	CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS 6%	6.00	4,339,947.00	72,332,455.00

Cuenta		Número	Débito	Crédito	Base
29020192105	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4111	72,332,455.00		
29020192105	CXP Administracion Contrato ENV-09-09-0898-21 ACTA 10. Fte propios libre inversion. Via Manantiales	4111	13,743,167.00		72,332,455.00
24072202	Estampilla Pro-Desarrollo Institución Universitaria de Envigado 0.4%	4111		289,330.00	72,332,455.00
24369001	Consultorias e interventorias 6%	4111		4,339,947.00	72,332,455.00
24905401	Honorarios por pagar	4111		79,384,870.00	
24362501	I.V.A Retenido al Régimen Común	4111		2,061,475.00	13,743,166.00

Doc. Contable: **XOC05 5433**

Aida Rendón

AIDA MARIA RENDON MANRIQUE
Elaboró

Tatiana Cifuentes

TATIANA CIFUENTES LONDOÑO
Revisado Por

DIEGO ALEJANDRO CASTRO FERNANDEZ
Director Financiero y Administrativo
Autorizó

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **DESUR**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **901387801**
Generado por: **CAROLINA MUNOZ MUNOZ**

Tipo Archivo: Pagos

Producto Originador	500804748837
Fecha Efectiva	2024/08/28
No. Producto Destino	27581806260
Entidad Financiera	Bancolombia
Nombre Receptor	ARQUINGENIO SAS
No. Identificación Receptor	900509571
Valor Transacción	$79,384,870.00
No. Ruta	00001
No. Dígito Chequeo	4
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros
No. Identificación Originador	000000901387801
Reservado	
Proposito de la Transacción	PAGOS
Referencia de Pago	7856 FE73
Dato Discrecional	V
Respuesta	
Estado	APP